CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

CUENTA CORRIENTE o PARTICIPACIONES

NUMERO DE CUENTA 70092233640

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JULIO 2019

SALDO DE LIBROS AL 31 DE JULIO 2019 2019 $ 700,893.92

CHEQUES NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
26/07/2019	MARIA DEL ROCIO SEDANO CRUZ	llantero	1552	$ 2,795.00
31/07/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	NOMINA SIN TAR	1567	$ 5,225.60
31/07/2019	FLOR DE MARIA HERMOSILLO	PAGO MEDICAMI	1568	$ 11,472.00
	SUB-TOTALES.-			$19,492.60

DEPOSITOS DE MAS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
	PRESA			3,500.00
	SUB-TOTALES.-			3,500.00

DEPOSITOS POR EFECTUAR

FECHA	CONCEPTO		NUMERO	CANTIDAD
15-nov	REINTEGRO DE NOMINA 1ERA QUINC			100.00
30-abr	REINTEGRO DE FONDO			30,000.00
30-jul	REINTEGRO DE FONDO			30,000.00
	SUB-TOTALES.-			$60,100.00

TOTAL.-	$ 663,786.52	
SALDO DE LIBROS AL 31 DE JULIO 2019 2019		$ 663,786.52
SUMAS IGUALES.-	$ 663,786.52	$ 663,786.52
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.
JULIO 2019

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIBRO DE BANCOS

MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

CUENTA CORRIENTE/PARTICIPACIONES

NUMERO DE CUENTA 70092233640

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

	SALDO MES ANTERIOR					**366,620.36**
01/07/2019	R. ESMERALDA DE LA ROSA RUIZ	FINIQUITO	1532		$ 9,220.20	357,400.16
01/06/2019	FATIMA E. ESPIRITU DE LA ROSA	FINIQUITO	1533		$ 7,605.60	349,794.56
01/07/2019	FLOR DE MARIA HERMOSILLO	MEDICAMENTOS	1534		$ 7,841.00	341,953.56
09/08/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	FONDO FIJO	1535		$ 30,000.00	311,953.56
09/07/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	GASTOS MENORES VARIOS	1536		$ 25,224.33	286,729.23
09/07/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	REPOSICION EVENTUALES	1537		$ 24,586.00	262,143.23
09/07/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	REPOSICION VIATICOS	1538		$ 19,416.00	242,727.23
09/07/2019	TELMEX	SERVICIO JUNIO	1539		$ 3,474.00	239,253.23
09/07/2019	OCTAVIO A. PULIDO ANGEL	SERVICIO SOLDADURA	1540		$ 2,320.00	236,933.23
12/07/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	REFRENDO 2019	1541		$ 10,374.00	226,559.23
12/07/2019	JUAN PEDRO TORRES GARCIA	MONTO DE VEHICULOS	1542		$ 2,853.60	223,705.63
15/07/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	EVENTUALES 01 AL 15 DE JULIO	1543		$ 38,919.00	184,786.63
15/07/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	APOYO DEL 01 AL 15 DE JULIO	1544		$ 4,592.00	180,194.63
15/07/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	1ERA DE JULIO	1545		$ 98,448.60	81,746.03
15/07/2019	C.F.E.	JUNIO A JULIO	1546		$ 182,268.00	- 100,521.97
17/07/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	REPOSICION DE GASTOS	1547		$ 25,000.00	- 125,521.97
19/07/2019	TELMEX	SERVICIO JULIO	1548		$ 8,729.00	- 134,250.97
25/07/2019	JOSE HDEZ. HDEZ.	SERVICIO DE MANTENIMIENTOS	1549		$ 6,565.60	- 140,816.57
	CANCELADO		1550		$ -	- 140,816.57
26/07/2019	JOSE HDEZ. HDEZ.	LAMINADO SPAR Y RANGER	1551		$ 5,104.00	- 145,920.57
26/07/2019	MARIA DEL ROCIO SEDANO CRUZ	llantero	1552		$ 2,795.00	- 148,715.57
26/07/2019	OCTAVIO A. GUDIÑO ANGEL	PAGO POR SERVICIO DE SOLDAD	1553		$ 2,900.00	- 151,615.57
29/07/2019	C.F.E.	ENERGIA MAYO JULIO	1554		$ 70,406.00	- 222,021.57
30/07/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	VIATICOS Y COMPRAS MENORES	1555		$ 30,616.09	- 252,637.66
	CANCELADO		1556		$ -	- 252,637.66
30/07/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	REPOSICION COMBUSTIBLE	1557		$ 28,078.00	- 280,715.66
30/07/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	APOYOS Y EVENTUALES	1558		$ 25,376.00	- 306,091.66
29/07/2019	C.F.E.	ENERGIA ELECTRICA JUNIO	1559		$ 57,576.00	- 363,667.66
30/07/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	2DA DE JULIO	1560		$ 82,500.00	- 446,167.66
31/07/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	PAGO NOMINA SIN TARJETA	1561		$ 15,949.20	- 462,116.86
31/07/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	EVENTUALES 2DA DE JULIO	1562		$ 34,583.00	- 496,699.86
31/07/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	APOYO A UNIDAD DE RIEGO	1563		$ 4,592.00	- 501,291.86
31/07/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	APOYO A EVENTUALES	1564		$ 26,590.00	- 527,881.86
31/07/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	TALLERES JULIO	1565		$ 23,530.00	- 551,411.86
31/07/2019	NORA VAZQUEZ ARANDA	FONTANERO JULIO	1566		$ 10,980.00	- 562,391.86
31/07/2019	MUNICIPIO DE ATOYAC	NOMINA SIN TARJETA	1567		$ 5,225.60	- 567,617.46
31/07/2019	FLOR DE MARIA HERMOSILLO	PAGO MEDICAMENTOS JULIO	1568		$ 11,472.00	- 579,089.46
01/07/2019	SERVICIO TECHALUTA	CONSUMO DEL 28 AL 30 DE JULIO			$ 35,463.56	- 614,553.02
02/07/2019	ALONSO ALFARO CARO	REPARACION DE COPIADORA			$ 870.00	- 615,423.02
02/07/2019	SEGUROS EL POTOSI	SEGURO TOYOTA VAN 2019			$ 9,275.06	- 624,698.08
04/07/2019	JUAN CARLOS ARZATE	MEDALLAS Y TROFEOS			$ 7,586.40	- 632,284.48
09/07/2019	BENJAMIN TORRES VALENZUELA	ALIMENTOS INE			$ 2,030.00	- 634,314.48

11/07/2019	COMERCIALIZADORA BERUJO	MATERIAL ELECTRICO			$ 19,488.00	- 653,802.48
15/07/2019	PARTICIPACIONES	FEDERALES Y ESTATALES		$ 2,269,808.44		1,616,005.96
	PARTICIPACIONES	ISR ART 3B		$ 21,094.00		1,637,099.96
	PARTICIPACIONES	FEIEF 2019		$ 88,359.12		1,725,459.08
15/07/2019	PARTICIPACIONES	I E P S		$ 106,711.86		1,832,170.94
15/07/2019	SONIA GPE. CABRERA RAMIREZ	1ER QUINC DE JULIO			$ 13,544.20	1,818,626.74
15/07/2019	PAGO DE NOMINA 1ERA JULIO	1ERA QUINCENA DE JULIO			$ 51,527.81	1,767,098.93
15/07/2019	PAGO DE NOMINA 1ERA JULIO	1ERA QUINCENA DE JULIO			$ 56,735.99	1,710,362.94
15/07/2019	PAGO DE NOMINA 1ERA JULIO	1ERA QUINCENA DE JULIO			$ 147,849.81	1,562,513.13
15/07/2019	PAGO DE NOMINA 1ERA JULIO	1ERA QUINCENA DE JULIO			$ 20,198.97	1,542,314.16
15/07/2019	PAGO DE NOMINA 1ERA JULIO	1ERA QUINCENA DE JULIO			$ 50,690.02	1,491,624.14
16/07/2019	ADAN GOMEZ VELAZQUEZ	IMPRESORA LASER OFICIALIA			$ 1,850.00	1,489,774.14
16/07/2019	EQUIPOS AUTOMOTRICES S.A.	REFACCIONES DE JUNIO Y JULIO			$ 18,829.33	1,470,944.81
16/07/2019	ESTHELA PARTIDA VENTURA	MANTENIMIENTO VOLTEOS			$ 13,044.80	1,457,900.01
16/07/2019	CELIA GUZMAN MEJIA	SELLOS Y PAPELERIA OFICIAL			$ 21,262.89	1,436,637.12
16/07/2019	ALONSO ALFARO CARO	PAPELERYA Y MANTO COPIADORA			$ 9,177.58	1,427,459.54
17/07/2019	PAGO DE ISR DE JUNIO	IMPUESTO REFERENCIADO			$ 50,631.00	1,376,828.54
17/07/2019	FRANCISCO VELAZQUEZ GONZAL	ANAQUELES			$ 2,739.62	1,374,088.92
17/07/2019	FRANCISCO VELAZQUEZ GONZAL	PERIFONEOS			$ 3,088.00	1,371,000.92
18/07/2019	JUAN CARLOS ARZATE	BALONES			$ 1,312.40	1,369,688.52
19/07/2019	SERVICIO TECHALUTA	COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE JULIO			$ 88,950.25	1,280,738.27
19/07/2019	JUAN CARLOS ARZATE	BALONES			$ 1,252.80	1,279,485.47
19/07/2019	MA DEL REFUGIO RODRIGUEZ	REFACCIONES VEHICULOS MUNICIPALES			$ 8,810.41	1,270,675.06
19/07/2019	FRANCISCO ROSAS VERGARA	LLANTA CAMION 3 TON			$ 3,780.00	1,266,895.06
22/07/2019	INDUSTRIAS MAGAÑA	ACEITE HIDRAULICO			$ 612.50	1,266,282.56
22/07/2019	PARTICIPACIONES	I S A N		$ 6,913.77		1,273,196.33
25/07/2019	SISTEMA DIF MUNICIPAL	SUBSIDIO DEL MES DE JULIO			$ 84,000.00	1,189,196.33
26/07/2019	JUAN RUVALCAVA RENTERIA	COMPLEMENTO RECTIFICACION VOLTEO			$ 16,000.01	1,173,196.32
26/07/2019	DULCE GUADALUPE CABRERA	PAPELERIA DIVERSA			$ 3,422.00	1,169,774.32
26/07/2019	HUMBERTO LOYOLA ROMO	APOYO EN COMPAQ NOMINA			$ 3,712.00	1,166,062.32
26/07/2019	SERVICIO TECHALUTA	COMBUSTIBLE DEL 16 AL 28 DE JULIO			$ 61,046.54	1,105,015.78
29/07/2019	JUAN CARLOS ARZATE	RED PARA PORTERIA			$ 1,136.80	1,103,878.98
29/07/2019	BENJAMIN TORRES VALENZUELA	CONSUMO DE ALIMENTOS PREP			$ 2,096.07	1,101,782.91
29/07/2019	FRANCISCO ROSAS VERGARA	CAMARA 'PARA RETROEX			$ 780.00	1,101,002.91
29/07/2019	SOFIA BONALES GOMEZ	VALES DE TRANSPORTE			$ 696.00	1,100,306.91
29/07/2019	ESTHELA PARTIDA VENTURA	MATENIMIENTO VEHICULOS			$ 7,312.64	1,092,994.27
29/07/2019	ALONSO ALFARO CARO	PAPELERIA DIVERSA			$ 4,753.10	1,088,241.17
30/07/2019	PARTICIPACIONES	40% Y 60% FONDO DE FISCALIZACION		$ 17,294.36		1,105,535.53
30/07/2019	PARTICIPACIONES	FONDO DE FISCALIZACION		$ 12,873.68		1,118,409.21
31/07/2019	PAGO DE NOMINA	SONIA GPE. CABRERA RAMIREZ			$ 13,544.40	1,104,864.81
31/07/2019	PAGO DE NOMINA	2DA DE JULIO			$ 57,210.99	1,047,653.82
31-jul	PAGO DE NOMINA	2DA DE JULIO			$ 147,827.40	899,826.42
31-jul	PAGO DE NOMINA	2DA DE JULIO			$ 20,200.60	879,625.82
31-jul	PAGO DE NOMINA	2DA DE JULIO			$ 52,756.80	826,869.02
31-jul	PAGO DE NOMINA	2DA DE JULIO			$ 51,039.61	775,829.41
31-jul	SERVICIO TECHALUTA	COBUSTIBLE DEL 28 AL 30 DE JULIO			$ 68,365.11	707,464.30
31-jul	COMERCIALIZADORA BERUJO	MATERIAL ELECTRICO			$ 34,029.76	673,434.54
31-jul	SEGUROS EL POTOSI	ADAPTACION COMPACTADOR			$ 1,914.31	671,520.23
31-jul	COMISION POR	36 CHEQUES			$ 540.00	670,980.23
31-jul	COMISION	CHEQUE GIRADO			$ 86.31	670,893.92
31-jul	REINTEGRO	CH. 1535		$ 30,000.00		700,893.92
						700,893.92
				[illegible]	[illegible]	[illegible]

0 40

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2019

CLIENTE: 72104525
Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9

El Banco Nacional de México

Suc. 400 SAYULA JAL
PORTAL ALLENDE 6
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000010

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO
CLL INDEPENDENCIA 96
ATOYAC CHM
49200 ATOYAC, JALISCO C.R.49201

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$540.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Participaciones

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017631947	$519,504.16	$663,786.52
CLABE Interbancaria	002386700922336405		
INVERSION EMPRESARIAL	8041677747	$0.00	$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUL/2019 AL 31/JUL/2019

CONTRATO 8017631947

Saldo Anterior		**$519,504.16**
(+)	12 Depósitos	$2,523,055.32
(-)	85 Retiros	$2,378,772.96
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019		**$663,786.52**

Saldo Promedio	$1,057,890.21
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	36
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233640	**$2,378,772.96**	**$2,523,055.32**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			519,504.16
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA TFD REF 000020190628 POR CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO DE COMPENSACION		0.02	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1531	12,000.00		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO TECHALUTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342005746350828 CLAVE RASTREO 085901990504318291			0.41

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0010719 CONUSMO DEL 28			
	AL 30 DE JUNIO MISMO DIA	35,463.56		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1534	7,841.00		464,199.62
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1515	18,285.00		
	012 0085932 4000 0125012 4000 04320501			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1532	9,220.20		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1533	7,605.60		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ALONSO ALFARO/CARO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012320001691466018 CLAVE			
	RASTREO 085901505594318397			
	REF. 0020719 FAC 7435			
	REPARACION COPIADORA MISMO DIA	870.00		
02 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SEGUROS EL			
	POTOSI SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA BENEFICIARIO			
	012700004455447502 CLAVE			
	RASTREO 085901578664318395			
	REF. 0020719 SEGURO TOYOTA			
	VAN 2019 MISMO DIA	9,275.06		418,943.76
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1530	3,248.00		
	012 0021964 6930 0000000 0000 04320504			
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1529	5,950.80		
	012 0035134 6940 0000000 0000 04320504			
03 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HACIENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1818479			
	SP 1818479 4950788 RASTREO			
	002601001907030000270195			
			21,094.00	430,838.96
04 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019070400262010 MEDALLAS Y			
	TROFEOS AL BENEF JUAN			
	CARLOS ARZATE/FRANCO SU			
	REF.0000040719 MEDALLAS Y			
	TROFEOS 00000000000005068694	7,586.40		423,252.56
09 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019070900103565 FAC A417			
	CONSUMOS AL BENEF			
	BENJAMIN TORRES/VALENZUELA SU			
	REF.0000090719 FAC A417			
	CONSUMOS 00000000000008339606	2,030.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1537	24,586.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1536	25,224.33		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1540	2,320.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1538	19,416.00		349,676.23
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1539	3,474.00		346,202.23
	012 0021281 1680 0000000 0000 04320504			
11 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF			
	COMERCIALIZADORA BERUJO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	044320010003137839 CLAVE		0	42
	RASTREO 085900857614319296			

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF. 0110719 FAC 1867 FOCO			
	AHORRADOR ALUMBRADO MISMO DIA	19,488.00		326,714.23
12 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1542	2,853.60		323,860.63
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BMONEX POR			
	ORDEN DE FIDEICOMISO F/3087			
	BANCO MONEX CTA.ORDENANTE			
	112180000028267099 REF.0190715			
	LAYMEJSP 1820054 4957451			
	RASTREO 63584354			
			2,269,808.44	
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1544	4,592.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1545	98,448.60		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1543	38,919.00		
15 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1546	182,268.00		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1820982			
	SP 1820982 4961598 RASTREO			
	00260100190715000464243			
			106,711.86	
15 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019071500305051 1ERA QUINC			
	JULIO AL BENEF SONIA			
	GUADALUPE CABRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000305051 1ERA QUINC			
	JULIO 0000525673287065839 3	13,544.20		
15 JUL	TRASPASO REF. 70127259656 AUT.			
	06010 SER BCA ELEC	140,000.00		
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1ER			
	JULIO SEG PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000060383901	51,527.81		
15 JUL	DEPOSITO GLOBAL 501 ABO X DEV			
	DE OP.1ER JULIO SEG PUB		0.01	
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA JULIO 1 19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000060852802	56,735.99		
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA JULIO 2019 NUM DE			
	AUTORIZACION 000061379703	147,849.81		
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA JULIO EVENT 19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000061515204	20,198.97		
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	1ERA JULIO OTROS NUM DE			
	AUTORIZACION 000061473105	50,690.02		1,895,606.54
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190715 POR			
	CONCEPTO DE P.PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.02	
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ADAN GOMEZ/VELAZQUEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320026506036518 CLAVE			
	RASTREO 08590219960431979 9			
	REF. 0160719 IMPRESORA LASER			
	OFICIALIA MAYOR MISMO DIA	1,850.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019071600221470 REFACIONES			

0 43

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	VARIAS DE JUNIO-JUL AL BENEF			
	EQUIPOS AUTOMOTRICES Y			
	AGRICOLAS SA DE CV SU			
	REF 0000160719 REFACIONES			
	VARIAS DE JUNIO-JUL			
	00000000000000431945	18,829.33		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF			
	ESTELA,PARTIDA/VENTURA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012386015105528634 CLAVE			
	RASTREO 085902227824319798			
	REF. 0160719 REPARACION Y			
	MANTO DE VEHICULOS MISMO DIA	13,044.80		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. CELIA,GUZMAN/MEJIA			
	(DATO NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	014342605134432208 CLAVE			
	RASTREO 085902249124319791			
	REF. 0160719 F 559 560 Y 561			
	PAPEL OFICIAL Y SELLOS MISMO			
	DIA	21,262.89		
16 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF			
	ALONSO,ALFARO/CARO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001691466018 CLAVE			
	RASTREO 085902264414319794			
	REF. 0160719 F 7562 7561			
	7560 7546 PAPELERIA Y SERVIC			
	MISMO DIA	9,177.58		1,831,441.96
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1541	10,374.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1547	25,000.00		
17 JUL	PAGO DE SERVICIO 137915 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	50,631.00		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF			
	0019071700152786 ANAQUELES			
	TESORERIA AL BENEF RAMON			
	FRANCISCO,VELAZQUEZ/GONZALEZ			
	SU REF 0000170719 ANAQUELES			
	TESORERIA 00000000000004811213	2,739.62		
17 JUL	PAGO A TERCEROS REF			
	0019071700153861 PERIFONEOS			
	VARIOS AL BENEF RAMON			
	FRANCISCO,VELAZQUEZ/GONZALEZ			
	SU REF 0000170719 PERIFONEOS			
	VARIOS 00000000000004811213	3,088.00		1,739,609.34
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF			
	0019071800178498 COMPRA DE 6			
	BALONES AL BENEF JUAN			
	CARLOS,ARZATE/FRANCO SU			
	REF 0000180719 COMPRA DE 6			
	BALONES 00000000000005066694	1,312.40		1,738,296.94
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO			
	TECHALUTA SA DE CV (DATO NO		0	44
	VERIFICADO POR ESTA			

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005746350828 CLAVE			
	RASTREO 085901860454320099			
	REF. 0190719 COMBUSTIBLE DEL			
	01 AL 15 DE JULIO MISMO DIA	88,950.25		
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	00190719000186978 FAC 570 2			
	TROFEOS 4 BALONES AL BENEF			
	JUAN CARLOS ARZATE/FRANCO SU			
	REF.0000190719 FAC 570 2			
	TROFEOS 4 BALONES			
	00000000000005066694	1,252.80		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA			
	DEL REFUGIO			
	,RODRIGUEZ/GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342008177301346 CLAVE			
	RASTREO 085901894414320098			
	REF. 00090719 REFACCIONES			
	VEHICULOS MUNICIPALES MISMO			
	DIA	8,810.41		
19 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001133905435 REF.1822158			
	SP 1822158 4967358 RASTREO:			
	002601001907190000882482			
			88,359.12	
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LUIS			
	FRANCISCO,ROSAS/VERGARA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012383004808891724 CLAVE			
	RASTREO 085902474844320098			
	REF. 0190719 FAC 22162 2			
	LLANTAS CAMION 3 TON MISMO DIA	3,780.00		1,723,862.60
22 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	00190722000071623 ACEITE			
	HIDRAULICO AL BENEF INDUSTRIAS			
	MAGAÑA SA DE CV SU			
	REF.0000220719 ACEITE			
	HIDRAULICO			
	00000000000000596283	612.50		
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF.000020190719 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.03	
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1822306			
	SP 1822306 4967749 RASTREO			
	002601001907220000067115			
			6,913.77	1,730,163.90
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1548	8,729.00		1,721,434.90
	012 0041900 9740 0000000 0000 04320504			
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	00190725001600015 MES DE JULIO			0 45

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	2019 AL BENEF SIST PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM DE ATOYAC JA SU REF.0000250719 MES DE JULIO 2019 00000000000006448277	84,000.00	✓	1,637,434.90
26 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1551	5,104.00	✓	
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072600273772 COMPLEMENTO RECTIFICACION AL BENEF JUAN,RUVALCABA/RENTERIA SU REF.0000260719 COMPLEMENTO RECTIFICACION 00000000000002857096	16,000.01	✓	
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072600275149 260719 PAPELERIA AL BENEF DULCE GUADALUPE,JIMENEZ/CABRERA SU REF.0000275149 260719 PAPELERIA 00005204165549322091	3,422.00	✓	
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. JORGE HUMBERTO,LOYOLA /ROMO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072320001690358497 CLAVE RASTREO 085902765634320796 REF. 0260719 APOYO EN SISTEMA DE CONPAQ NOMINA MISMO DIA	3,712.00	✓	
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO TECHALUTA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 072342005746350828 CLAVE RASTREO 085902788034320796 REF. 0260719 COMBUSTIBLE DEL 16 AL 24 DE JULIO MISMO DIA	61,046.54	✓	1,548,150.35
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072900173989 FAC 574 RED PARA PORTERIA AL BENEF JUAN CARLOS,ARZATE/FRANCO SU REF.0000290719 FAC 574 RED PARA PORTERIA 00000000000005066694	1,136.80	✓	
29 JUL	PAGO A TERCEROS REF. 0019072900186936 FAC 418 CONSUMOS AL BENEF BENJAMIN,TORRES/VALENZUELA SU REF.0000290719 FAC 418 CONSUMOS 00000000000008339606	2,096.07	✓	
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA BANCOMER AL BENEF. LUIS FRANCISCO,ROSAS/VERGARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO 012383004808891724 CLAVE RASTREO 085901884894321095 REF. 0290719 FAC 22189 CAMARA PARA RETROEXC MISMO DIA	780.00	✓	0
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			

46

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF			
	SOFIA,BONALES/GOMEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012413004622793392 CLAVE			
	RASTREO 085901902074321097			
	REF. 0290719 FAC 571 VALES			
	DE TRANSPORTE MISMO DIA	696.00		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ESTELA,PARTIDA/VENTURA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012386015105528634 CLAVE			
	RASTREO 085901919424321096			
	REF. 0290719 FAC 370 369 371			
	372 368 367 MANTO VEHICU MISMO			
	DIA	7,312.64		
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF.			
	ALONSO,ALFARO/CARO (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012320001691466018 CLAVE			
	RASTREO 085901932234321098			
	REF. 0290719 FAC 7619 7619			
	MISMO DIA	4,753.10		1,531,375.74
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1557	28,078.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1555	30,616.09		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1558	25,376.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1549	6,565.60		
30 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1559	57,576.00		
30 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1554	70,406.00		
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1824073			
	SP 1824073 4975884 RASTREO:			
	002601001907300000812591			
			17,294.36	
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1823926			
	SP 1823926 4975344 RASTREO:			
	002601001907300000812532			
			12,873.68	1,342,926.09
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1560	82,500.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1562	34,583.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1561	15,949.20		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1565	23,530.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1566	10,980.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1564	26,590.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1535	30,000.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1563	4,592.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1553	2,900.00		
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019073100278856 2DA QUINC		0	47
	JULIO AL BENEF.SONIA			
	GUADALUPE,CABRERA/RAMIREZ SU			
	REF.0000278856 2DA QUINC JULIO			

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00005256782870658393	13,544.40		
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	JULIO 1 19 NUM DE AUTORIZACION			
	000047002501	57,210.99		
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	JULIO 2019 NUM DE AUTORIZACION			
	000047066802	147,827.40		
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	JULIO EVENT 19 NUM DE			
	AUTORIZACION 000047142403	20,200.60		
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	JULIO OTROS NUM DE			
	AUTORIZACION 000046996104	52,756.80		
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2DA			
	JULIO SEG PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000047145205	51,039.61		
31 JUL	DEPOSITO GLOBAL 505 ABO X DEV			
	DE OP 2DA JULIO SEG PUB		0.01	
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO			
	TECHALUTA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005746350828 CLAVE			
	RASTREO 085903033924321293			
	REF. 0310719 COMBUSTIBLE DEL			
	25 AL 30 DE JULIO MISMO DIA	68,365.11		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	SCOTIABANK AL BENEF.			
	COMERCIALIZADORA BERUJO (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	044320010003137839 CLAVE			
	RASTREO 085903105254321293			
	REF. 0310719 1950, 1951			
	MATERIAL ELECTRICO MISMO DIA	34,029.76		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. SEGUROS EL			
	POTOSI SA (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	012700004455447502 CLAVE			
	RASTREO 085903155464321294			
	REF. 0310719 SEGURO			
	ADAPTACION COMPACTADOR MISMO			
	DIA	1,914.31		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 36 CHEQUES			
	GIRADOS	540.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	86.40		663,786.52

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 540.00

0 48

CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

20 % AGUAS RECIDUALES

NUMERO DE CUENTA 70092233624

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JULIO 2019

SALDO DE LIBROS AL 31 DE JULIO 2019 2019	**$ 312,539.22**	

CHEQUES NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
			SUB-TOTALES.-	**$0.00**

DEPOSITOS DE MAS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
			SUB-TOTALES.-	

DEPOSITOS POR EFECTUAR

FECHA	CONCEPTO		NUMERO	CANTIDAD
#######	INGRESO DEL DIA	DEL 22 AL 26 JULIO		204.14
			SUB-TOTALES.-	**$204.14**

TOTAL.-	**$ 312,335.08**	
SALDO DE LIBROS AL 31 DE JULIO 2019 2019		**$ 312,335.08**
SUMAS IGUALES.-	**$ 312,335.08**	**$ 312,335.08**
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.
JULIO 2019

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

BANCOS

MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

20 % AGUAS RECIDUALES

NUMERO DE CUENTA 700922336240

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JUNIO 2019

	SALDO INICIAL					**308,972.98**
05/07/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 05 DE JULIO		1,320.70		310,293.68
12/07/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 08 AL 12 DE JULIO		1,020.70		311,314.38
19/07/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 15 AL 19 DE JULIO		1,020.70		312,335.08
26/07/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 22 AL 26 DE JULIO		204.14		312,539.22
						312,539.22
						312,539.22
						312,539.22
						312,539.22
						312,539.22
						312,539.22
						312,539.22
						312,539.22
						312,539.22

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2019

CLIENTE: 72104525
Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9

El Banco Nacional de México

Suc. 400 SAYULA JAL
PORTAL ALLENDE 6
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

8000000

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO
CLL INDEPENDENCIA 96
ATOYAC CHM
49200 ATOYAC, JALISCO C.R.49201

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

20%

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017629362	$306,883.90	$312,335.08
CLABE Interbancaria	002386700922336243		
INVERSION EMPRESARIAL	8041679552	$0.00	$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2019 AL 31/JUL/2019

CONTRATO	8017629362	
Saldo Anterior		**$306,883.90**
(+)	5 Depósitos	$5,451.18
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019		**$312,335.08**

Saldo Promedio	$308,179.04
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233624	**$0.00**	**$5,451.18**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			306,883.90
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		1,633.12	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		455.96	308,972.98
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		1,320.70	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		1,020.70	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		1,020.70	312,335.08

0 51

CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO
3 % INFRAESTRUCTURA DE REDES

NUMERO DE CUENTA 70092233632

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JULIO 2019

SALDO DE LIBROS AL 31 DE JULIO 2019 2019	**$ 45,176.14**	

CHEQUES NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
			SUB-TOTALES.-	$0.00

DEPOSITOS DE MAS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
			SUB-TOTALES.-	-

DEPOSITOS POR EFECTUAR

FECHA	CONCEPTO		NUMERO	CANTIDAD
#######	INGRESOS DEL DIA	DEL 22 AL 26 DE JULIO		30.62
			SUB-TOTALES.-	$30.62

TOTAL.-	**$ 45,145.52**	
SALDO DE LIBROS AL 31 DE JULIO 2019 2019		**$ 45,145.52**
SUMAS IGUALES.-	**$ 45,145.52**	**$ 45,145.52**
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.
JULIO 2019

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

BANCOS

MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

3 % INFRAESTRUCTURA DE REDES

NUMERO DE CUENTA 700922336324

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JULIO 2019

	SALDO INICIAL					44,641.22
05/07/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 05 DE JULIO		198.10		44,839.32
12/07/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 08 AL 12 DE JULIO		153.10		44,992.42
19/07/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 15 AL 19 DE JULIO		153.10		45,145.52
26/07/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 22 AL 26 DE JULIO		30.62		45,176.14
						45,176.14
						45,176.14
						45,176.14
						45,176.14
						45,176.14
						45,176.14
						45,176.14
						45,176.14
						45,176.14

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2019

CLIENTE: 72104525
Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9
Página: 1 de 4

El Banco Nacional de México

Suc. 400 SAYULA JAL
PORTAL ALLENDE 6
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

6000000

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO
CLL INDEPENDENCIA 96
ATOYAC CHM
49200 ATOYAC, JALISCO C.R.49201

3-/

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017630667	$44,327.87	$45,145.52
CLABE Interbancaria	002386700922336324		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: **01/JUL/2019 AL 31/JUL/2019**

CONTRATO	8017630667	
Saldo Anterior		**$44,327.87**
(+)	5 Depósitos	$817.65
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019		**$45,145.52**

Saldo Promedio	$44,522.13
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233632	**$0.00**	**$817.65**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			44,327.87
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		244.96	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		68.39	44,641.22
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		153.10	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		153.10	
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		198.10	45,145.52

0 54

CONCILIACION BANCARIA

MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

NUMERO DE CUENTA 70092233667

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JULIO 2019

SALDO DE LIBROS AL 31 DE JULIO 2019 2019 $ 5,334,972.47

CHEQUES NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
			SUB-TOTALES.-	$0.00

DEPOSITOS DE MAS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
	DE MAS			
			SUB-TOTALES.-	-

DEPOSITOS POR EFECTUAR

FECHA	CONCEPTO		NUMERO	CANTIDAD
			SUB-TOTALES.-	$0.00

TOTAL.-	$ 5,334,972.47	
SALDO DE LIBROS AL 31 DE JULIO 2019 2019		$ 5,334,972.47
SUMAS IGUALES.-	$ 5,334,972.47	$ 5,334,972.47
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.
JULIO 2019

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

BANCOS

MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

INFRAESTRUCTURA SOCIAL

NUMERO DE CUENTA 700922336670

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

ENERO 2019

	SALDO INICIAL					-
31/01/2019	INGRESO DEL MES	ENERO		762,023.10		762,023.10
						762,023.10
28/02/2019	INGRESO DEL MES	FEBRERO		762,023.10		1,524,046.20
					$ 13.46	1,524,032.74
31/03/2019	INGRESO DEL MES	MARZO		762,023.10		2,286,055.84
31/03/2019	RENDIMEINTOS FINANCIEROS	MARZO		823.35		2,286,879.19
						2,286,879.19
30/04/2019	INGRESO DEL MES	ABRIL		762,023.10		3,048,902.29
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			0.88		3,048,903.17
						3,048,903.17
31/05/2019	INGRESOS DEL MES	MAYO		762,023.10		3,810,926.27
						3,810,926.27
30/06/2019	INGRESOS DEL MES	JUNIO		762,023.10		4,572,949.37
						4,572,949.37
31/07/2019	INGRESOS DEL MES	JULIO		762,023.10		5,334,972.47
						5,334,972.47
						5,334,972.47
						5,334,972.47

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2019

CLIENTE: 72104525
Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9
Página: 1 de 4

El Banco Nacional de México

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

Suc. 400 SAYULA JAL
PORTAL ALLENDE 6
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

020165000
0000012

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO
CLL INDEPENDENCIA 96
ATOYAC CHM
49200 ATOYAC, JALISCO C.R.49201

INFRA

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017635955	$3,810,926.27	$5,334,972.47
CLABE Interbancaria	002386700922336670		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2019 AL 31/JUL/2019

CONTRATO	8017635955	
Saldo Anterior		**$3,810,926.27**
(+)	3 Depósitos	$2,286,069.30
(-)	1 Retiro	$762,023.10
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019		**$5,334,972.47**

Saldo Promedio	$4,622,112.15
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233667	**$762,023.10**	**$2,286,069.30**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,810,926.27
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125757015 REF.1817422 SP 1817422 4944255 RASTREO: 00260100190628000008 80382		762,023.10	4,572,949.37
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001125757015 REF.1817422 SP 1817422 4944255 RASTREO: 00260100190702000020 1118		0	57

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			762,023.10	5,334,972.47
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	00190703000307387			
	28640000002864 AL BENEF BANCO			
	NACIONAL DE MEXICO SA SU			
	REF.0004000000 28640000002864			
	00000000000000558488	762,023.10		4,572,949.37
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001125757015 REF. 1824401			
	SP 1824401 4977110 RASTREO:			
	00260100190731000009241 83			
			762,023.10	5,334,972.47

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 925, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podría acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53 40 09 99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226 8867

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex, los datos están protegidos; consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia

0 58

CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

NUMERO DE CUENTA 70092233659

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JULIO 2019

SALDO DE LIBROS AL 31 DE JULIO 2019 2019	**$ 725,006.94**	

CHEQUES NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
			SUB-TOTALES.-	$0.00

DEPOSITOS DE MAS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
				0.04
				10.00
			SUB-TOTALES.-	10.04

DEPOSITOS POR EFECTUAR

FECHA	CONCEPTO		NUMERO	CANTIDAD
			SUB-TOTALES.-	$0.00

TOTAL.-	**$ 725,016.98**	
SALDO DE LIBROS AL 31 DE JULIO 2019 2019		**$ 725,016.98**
SUMAS IGUALES.-	**$ 725,016.98**	**$ 725,016.98**
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.
JULIO 2019

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

BANCOS

MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

NUMERO DE CUENTA 700922336599

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JULIO 2019

	SALDO INICIAL					**618,175.11**
15/07/2019	C.F.E.	ALUMBRADO PUBLICO	117		$ 146,115.00	472,060.11
30/07/2019	JAVIER DIAZ VELAZCO	LAUDO 5/5	118		$ 50,000.00	422,060.11
02/07/2019	MOTORMEXA COLIMA	SERVICIO A PATRULLA			$ 4,458.72	417,601.39
09/07/2019	MOTORMEXA COLIMA	SERVICIO A PATRULLA	5631640		$ 4,463.71	413,137.68
17/07/2019	MARIA EUGENIA LOPEZ	MANTO SERVICIO RADIOS			$ 2,900.00	410,237.68
17/07/2019	MARIA DEL REFUGIO GONZALEZ	REFACCIONES VEHICULOS			$ 3,251.64	406,986.04
19/07/2019	FRANCISCO ROSAS VERGARA	LLANTAS PARA PATRULLAS			$ 12,400.00	394,586.04
26/07/2019	PLASENCIA MOTORS	SERVICIO A AMBULANCIA			$ 3,689.99	390,896.05
19/07/2019	SERVICIO TECHALUTA	COMBUSTIBLE 01 AL 15			$ 84,999.83	305,896.22
29/07/2019	FRANCISCO ROSAS VERGARA	LLANTAS PARA AMBULANCIA			$ 11,320.00	294,576.22
26/07/2019	SERVICIO TECHALUTA	COMBUSTIBLE 16 AL 24			$ 48,664.56	245,911.66
31/07/2019	COMISIONES BANCARIAS				$ 52.19	245,859.47
31/07/2019	INGRESO DEL MES	JULIO		479,147.47		725,006.94
						725,006.94
						725,006.94
						725,006.94
						725,006.94
						725,006.94
						725,006.94
						725,006.94

citiban nex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2019

CLIENTE: 72104525
Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9

El Banco Nacional de México

Suc. 400 SAYULA JAL
PORTAL ALLENDE 6
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000011

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO
CLL INDEPENDENCIA 96
ATOYAC CHM
49200 ATOYAC, JALISCO C.R.49201

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

FORTA

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8017635039	$140,942.68	$725,016.98
CLABE Interbancaria	002386700922336599		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2019 AL 31/JUL/2019

CONTRATO	8017635039	
Saldo Anterior		**$140,942.68**
(+)	4 Depósitos	$1,437,442.42
(-)	15 Retiros	$853,368.12
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019		**$725,016.98**

Saldo Promedio	$504,746.37
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7009 2233659	**$853,368.12**	**$1,437,442.42**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			140,942.68
01 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001125755907 REF.1817561			
	SP 1817561 4944691 RASTREO:			
	00260100190628000080449			
			479,147.47	
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 116	1,905.00		
01 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019070100246155 PLACAS			
	JR92475 AL BENEF GRUPO			
	MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU		0	61
	REF.0000010719 PLACAS JR92475			

0000011

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000000005631640	4,458.72		613,726.43
02 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE			
	012320001125755907 REF 1817561			
	SP 1817561 4944691 RASTREO:			
	00260100190702000201163			
			479,147.47	1,092,873.90
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019070300307383			
	28640000002864 AL BENEF BANCO			
	NACIONAL DE MEXICO SA SU			
	REF 0004000000 28640000002864			
	00000000000000558488	479,147.47		613,726.43
09 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019070900110609 PLACAS			
	JR92497 AL BENEF GRUPO			
	MOTORMEXA COLIMA SA DE CV SU			
	REF 0000090719 PLACAS JR92497			
	00000000000005631640	4,463.71		609,262.72
15 JUL	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 117	146,115.00		463,147.72
17 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. MARIA			
	EUGENIA,LOPEZ/ZUNIGA (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012386004649297131 CLAVE			
	RASTREO 085901466154319890			
	REF. 0170719 FAC 2160			
	MANTENIMIENTO SIS RADIOS SEG			
	MISMO DIA	2,900.00		460,247.72
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. MARIA			
	DEL REFUGIO			
	,RODRIGUEZ/GONZALEZ (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342008177301346 CLAVE			
	RASTREO 085901807184320094			
	REF. 0190719 REFACCIONES			
	AMBULANCIAS Y PATRULLAS MISMO			
	DIA	3,251.64		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO			
	TECHALUTA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	072342005746350828 CLAVE			
	RASTREO 085901834914320095			
	REF. 0190719 COMBUSTIBLE DEL			
	01 AL 15 JULIO SEGURIDAD MISMO			
	DIA	84,999.83		
19 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LUIS			
	FRANCISCO ROSAS/VERGARA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO			
	012383004808891724 CLAVE			
	RASTREO 085902446044320097			
	REF. 0190719 FAC 22161 4			
	LLANTAS SEG PUBLICA MISMO DIA	12,400.00		359,596.25

62

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANAMEX SA			
	TFD REF 000020190719 POR			
	CONCEPTO DE P PROVEEDORES PAGO			
	DE COMPENSACION		0.01	359,596.26
26 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	00190726000071755 SSERVICIO DE			
	AMBULANCIA AL BENEF PLASENCIA			
	MOTORS DE GUADALAJARA SA DE CV			
	SU REF.0000260719 SSERVICIO DE			
	AMBULANCIA			
	00000000000001704974	3,689.99		
26 JUL	PAGO INTERBANCARIO A			
	BANORTE/IXE AL BENEF. SERVICIO			
	TECHALUTA SA DE CV (DATO NO			
	VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	072342005746350828 CLAVE			
	RASTREO 085902776954320798			
	REF. 0260719 COMPUSTIBLE 16			
	AL 24 JULIO SEG PUBLICA MISMO			
	DIA	48,664.56		307,241.71
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO A BBVA			
	BANCOMER AL BENEF. LUIS			
	FRANCISCO ROSAS/VERGARA (DATO			
	NO VERIFICADO POR ESTA			
	INSTITUCION) CTA BENEFICIARIO			
	012383004808891724 CLAVE			
	RASTREO 085901878344321095			
	REF. 0290719 FAC 22190			
	LLANTAS PATRULLA Y PIPA PC			
	MISMO DIA	11,320.00		295,921.71
31 JUL	CORPO DE CHEQUE NUMERO 118	50,000.00		
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA			
	HAC IENDA PUB CTA ORDENANTE			
	012320001125755907 REF. 1824275			
	SP 1824275 4976852 RASTREO:			
	00260100190731000924123			
			479,147.47	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 3 CHEQUES			
	GIRADOS	45.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	7.20		725,016.98

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 45.00

0 63

CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO
PROPIOS

NUMERO DE CUENTA 70127259656

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JULIO 2019

SALDO DE LIBROS AL 31 DE JULIO 2019 2019	$ 4,205,529.86

CHEQUES NO COBRADOS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
	SUB-TOTALES.-			$0.00

DEPOSITOS DE MAS

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
	DE MAS			0.26
	SUB-TOTALES.-			0.26

DEPOSITOS POR EFECTUAR

FECHA	CONCEPTO		NUMERO	CANTIDAD
05/07/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 05 DE JULIO		60,000.00
12/07/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 08 AL 12 DE JULIO		70,264.97
19/07/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 15 AL 19 DE JULIO		79,482.01
26/07/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 22 AL 26 DE JULIO		45,427.61
31/07/2019	INGRESO DEL MES	DE UNION Y CUYACAPAN		10,468.26
	SUB-TOTALES.-			$265,642.85

TOTAL.-	$ 3,939,887.27	
SALDO DE LIBROS AL 31 DE JULIO 2019 2019		$ 3,939,887.27
SUMAS IGUALES.-	$ 3,939,887.27	$ 3,939,887.27
difer.-		$ -

ATOYAC, JALISCO.
JULIO 2019

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

BANCOS

MUNICIPIO DE ATOYAC, JALISCO

RECURSOS PROPIOS

NUMERO DE CUENTA 70127259656

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

L.A.E. NORA VAZQUEZ ARANDA

R.F.C. MAT8501017N9

JULIO 2019

	SALDO INICIAL					**4,242,286.66**
05/07/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 05 DE JULIO		107,765.35		4,350,052.01
12/07/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 08 AL 12 DE JULIO		70,264.97		4,420,316.98
19/07/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 15 AL 19 DE JULIO		79,482.01		4,499,798.99
26/07/2019	INGRESOS DEL DIA	DEL 22 AL 26 DE JULIO		45,427.61		4,545,226.60
31/07/2019	INGRESO DEL MES	DE UNION Y CUYACAPAN		10,468.26		4,555,694.86
19/07/2019	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A.	2DO PAGO DE COMPACTADOR			$ 350,165.00	4,205,529.86
						4,205,529.86
						4,205,529.86
						4,205,529.86
						4,205,529.86
						4,205,529.86
						4,205,529.86
						4,205,529.86

citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2019

CLIENTE: 72104525
Registro Federal de Contribuyentes: MAT8501017N9

El Banco Nacional de México

Suc. 400 SAYULA JAL
PORTAL ALLENDE 6
CENTRO M
ENVIO PREFERENCIAL

0000014

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO
CLL INDEPENDENCIA 96
ATOYAC CHM
49200 ATOYAC, JALISCO C.R.49201

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

PROPIOS

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2019
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8156984438	$3,978,342.45	$3,939,887.27
CLABE Interbancaria	002386701272596567		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2019 AL 31/JUL/2019

CONTRATO	8156984438	
Saldo Anterior		**$3,978,342.45**
(+)	12 Depósitos	$311,709.82
(-)	1 Retiro	$350,165.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2019		**$3,939,887.27**

Saldo Promedio	$3,948,786.77
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7012 7259656	**$350,165.00**	**$311,709.82**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS		SALDO
	SALDO ANTERIOR				3,978,342.45
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		2,314.71	N	3,980,657.16
11 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		7,183.76	N	3,987,840.92
15 JUL	TRASPASO REF 70092233640 AUT. 06010 SER BCA ELEC		140,000.00	N	4,127,840.92
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		28,431.62	N	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA JAL		4,446.00	N	4,160,718.54
17 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. SAYULA JAL	0 66	11,568.38	N	
17 JUL	DEPOSITO MIXTO				

MUNICIPIO DE ATOYAC JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAYULA JAL		10,374.00	
	DEP CHEQUE BNM 10,374.00			4,182,660.92
19 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0019071900256530 2DO PGO Y			
	TOTAL DE COMPACTADOR AL BENEF			
	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV SU			
	REF.0000090719 2DO PGO Y TOTAL			
	DE COMPACTADOR			
	00000000000000596283	350,165.00		3,832,495.92
30 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	SAYULA JAL		59,626.00	
	DEP EN EFECTIVO 931.91			
	DEP CHEQUE BNM 58,694.09			
30 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	SAYULA JAL		25,376.00	
	DEP CHEQUE BNM 25,376.00			
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		6,565.60	3,924,063.52
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC SAYULA JAL		13,706.32	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. SAYULA			
	JAL		2,117.43	3,939,887.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico unebanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 53 40 09 99 o 01 800 999 8080.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 1226 8867, del interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

RFC BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

IMPORTANTE:
* Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.
* Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

0 67

Agradecemos su preferencia